



Processado por: Alex

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaitá - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000037****Exercício: 2019**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019	Data do Empenho: 21-01-2019	Tipo do Empenho: Ordinário
Licitação: Não Licitado		
Ficha nº: 15		
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES	Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO	Sub Elemento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 139.705,16	Total do Empenho: 52,00	Saldo Atual: 139.653,16
<b>Credor:</b> 37 CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA	Telefone: 3434531206	
Endereço: RUA GOIAS,760	Cidade: LIMEIRA DO OESTE	Estado: MG
Identidade: 7429678980014	CPF/CNPJ: 01.169.684/0001-12	

**Histórico****Total**

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	<b>52,00</b>
--	--------------

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

<b>VALOR A SER PAGO A CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA</b>	<b>52,00</b>
---	--------------

**Por Extenso:**

( Cinquenta e Dois Reais ),

Exame Contabil:	Autorizo:
Alexander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8	José Rodrigues Barbosa PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019

José Rodrigues Barbosa  
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019

José Rodrigues Barbosa  
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019      RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

..... Assinatura .....

**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;

Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico

Cheque nº:

..... Tesoureiro - William Oliveira Bozza .....

**RESUMO**

Empenho n°: 000037	Ficha Orçamentaria n°: 15	V.Total R\$:	52,00	Desconto:	0,00
				Liquido R\$:	52,00

